

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA, S.A.
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
PLAZA MUNDO USULUTAN

Balance General

Al 30 de abril de 2024

(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	4,978.29
Cuentas y documentos por cobrar	3,648.06
Impuestos	1.52
Gastos pagados por anticipado	0.00
	<u>8,627.87</u>

Activo No Corriente

Activos en titularización largo plazo	40,976.43
Gastos de colocación	155.54
	<u>41,131.98</u>

TOTAL ACTIVO

49,759.85

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por pagar	10.78
Cuentas por pagar	378.06
Otras cuentas por pagar	39.68
Impuestos y retenciones por pagar	40.67
Obligaciones financieras de corto plazo	360.89
	<u>830.08</u>

Pasivo No Corriente

Ingresos diferidos	290.56
Obligaciones financieras de largo plazo	26,330.60
Depositos en garantía recibidas a largo plazo	436.09
	<u>27,057.24</u>

Excedentes acumulados del fondo de titularización

Excedentes del ejercicio	372.52
	<u>372.52</u>

Total Pasivo

28,259.85

PATRIMONIO

Participaciones

Participaciones en fondos inmobiliarios	21,500.00
---	-----------

Total Patrimonio

21,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

49,759.85

ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
FTIATPMU- FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES ATLÁNTIDA TITULARIZADORA
Estado de determinación de excedentes del fondo
Periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2024
(Cifras en miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

Otros ingresos	263.15
Otros ingresos	<u>263.15</u>
TOTAL INGRESOS	263.15

EGRESOS

Gastos de administración y operación

Por administración y custodia	43.46
Por honorarios profesionales	5.12
Por impuestos y contribuciones	0.77
Gastos por activos inmuebles titularizados	<u>0.08</u>
	49.43

Gastos Financieros

Gastos por Obligaciones Instituciones Bancarias o de Crédito	<u>0.03</u>
	0.03

Gastos por estimaciones y amortizaciones

Amortización en gastos de colocación de valores	<u>2.21</u>
	2.21

TOTAL GASTOS	51.68
---------------------	--------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>211.48</u>
--------------------------------	----------------------